

JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2011**

Data, Hora e Local: 22 de março de 2011, às 14:30h, no escritório administrativo da JBS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.

Ordem do dia: (i) Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (ii) Ratificar a data da Assembléia Geral Extraordinária de incorporação da empresa Biolins Energia S.A.; (iii) Propor a alteração dos artigos 20 e 32 do estatuto social da Companhia, e convocar AGE para aprovar tais alterações; e (iv) Ratificar a eleição do Coordenador do Comitê Financeiro; (v) Deliberar acerca da participação da Companhia no Programa de ADR’s Nível II; (vi) Propor a alteração dos auditores independentes; (vii) Propor a convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros presentes aprovaram unanimemente todas as matérias submetidas à deliberação.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram

encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; Joesley Mendonça Batista, José Batista Junior; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin; Peter Dvorsak; Valere Batista Mendonça Ramos e Vanessa Mendonça Batista

“Apresente cópia é extrato da original, lavrada em livro próprio”.

São Paulo, 22 de março de 2011.

Francisco de Assis e Silva
Secretário